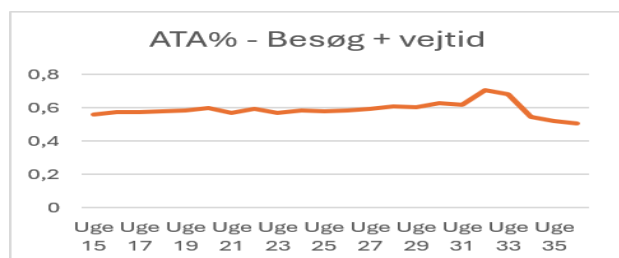
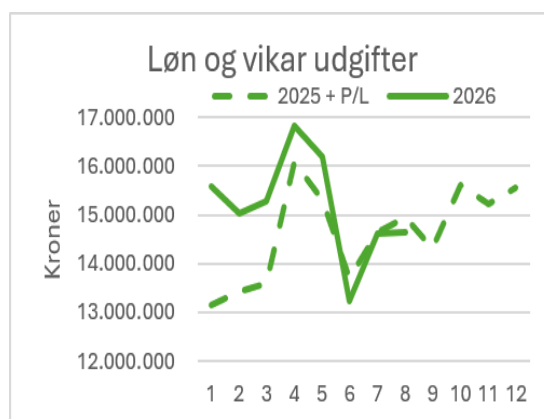
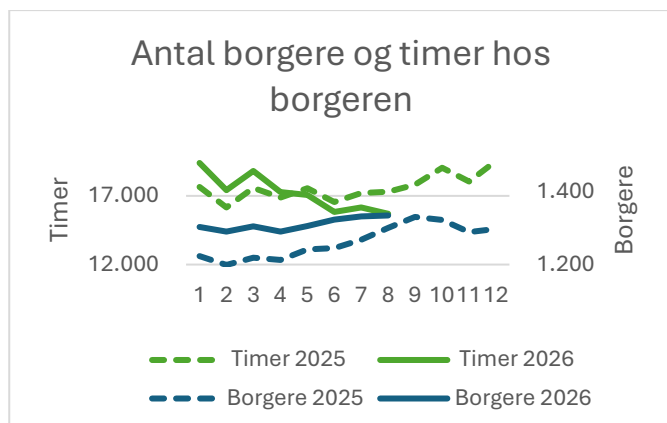


Ekstra opfølgning til Udvalget for Ældre, Social, Sundhed og Forebyggelse

Helhedsplejen

- Konklusion: Det forventes stadig, at der i 2026 vil være et merforbrug på 30 mio. kroner og det kræver en stor indsats at nå dette.
- De iværksatte indsatser begynder nu at kunne aflæses i resultaterne
- Væksten i antallet af borgere er aftaget.
- Det leverede antal timer hos borgerne, nærmer sig det visiterede antal timer og er generelt faldende.
- Løn- og vikarudgifterne er faldet men skal falde yderligere.
- ATA-andelen er faldet lidt - hvilket undersøges nærmere.



Det specialiserede voksenområde

Der ses ved denne opfølgning ingen ændringer i forhold til august opfølgningen. Her sås et fald i merforbruget ift. BO1. Den ekstra opfølgning i august viste at merforbruget forventes at falde til 18,8 mio. kr. altså en forbedring på 1,3 mio.kr. ift. BO1. De lavere forventninger skyldes, at udgifterne til områderne BPA, botilbud samt aktivitets- og samværstilbud er faldet.

Prognose

